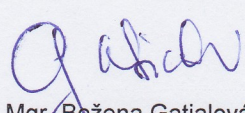


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackého 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 26 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Mesto Prievidza podateľňa: Mestský úrad Námestie slobody č. 14 97101 Prievidza IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 IČ DPH:								
Dátum splatnosti: 24.05.2012 Dátum vyhotovenia: 10.05.2012 Dátum dodania: 30.04.2012									
Dodacie a platobné podmienky:									
Odberateľ: MESTSKÁ POLÍCIA Na základe Zmluvy č. MP 2/2005 Dodatok č. 1 Čl. IV. bod b) Vám fakturujeme: vodné, stočné podľa skutočných odberov - stav vodomeroch - v prílohe faktúry ceny vodné a stočné sú fakturované podľa fa VEOLIA č. 220511666 rozpis je uvedený na tlačive MP "Oznámenie o spotrebe vody k 30.4.2012" vodné: 44 m3 x 1,1022 € = 48,49 stočné: 44 m3 x 1,0443 € = 45,94 94,43 € + 20 % DPH 113,31 € zrážková voda 19.01.2012-30.04.2012: 736,23 + 20% DPH= 883,47 x 28,5 % prenajatej plochy strechy 251,78 € K úhrade 365,09 € Príloha: kópia fa VEOLIA č. 220511666 kópia "Oznámenie o spotrebe vody k 30.4.2012"									
Obnos slovom : tristošesťdesiatpäť € 9	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>365,09 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>365,09 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>365,09 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	365,09 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	365,09 €	K úhrade :	365,09 €
Celková suma bez DPH:	365,09 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	365,09 €								
K úhrade :	365,09 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021  Mgr. Božena Gatíalová riadiťka CVČ									